

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：2025-032

曲美家居集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 B 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	169
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	136,013,017
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	19.7445

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长赵瑞海先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议召开、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》

的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事10人，出席2人，董事赵瑞宾先生、董事赵瑞杰先生、吴娜妮女士、谢文斌先生，独立董事何法润先生、刘松先生、吴桐女士、陈燕生先生因工作安排未能出席。
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书孙潇阳出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	135,536,717	99.6498	392,500	0.2885	83,800	0.0617

- 2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	135,536,217	99.6494	393,000	0.2889	83,800	0.0617

3、 议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	135,451,617	99.5872	477,600	0.3511	83,800	0.0617

4、 议案名称：2024 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	135,526,717	99.6424	392,500	0.2885	93,800	0.0691

5、 议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	135,496,517	99.6202	433,000	0.3183	83,500	0.0615

6、 议案名称：关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	135,536,717	99.6498	392,800	0.2887	83,500	0.0615

7、 议案名称：独立董事 2024 年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	135,516,817	99.6351	412,500	0.3032	83,700	0.0617

8、 议案名称：公司 2025 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	135,366,117	99.5243	563,100	0.4140	83,800	0.0617

9、 议案名称：关于对外出租闲置厂房的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	135,527,117	99.6427	392,500	0.2885	93,400	0.0688

10、 议案名称：关于 2025 年度向金融机构申请授信额度以及为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	135,476,617	99.6056	443,000	0.3257	93,400	0.0687

11、 议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	135,468,517	99.5996	476,000	0.3499	68,500	0.0505

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	128,516,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,979,545	93.1096	433,000	5.7763	83,500	1.1141
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,855,600	78.2260	433,000	18.2538	83,500	3.5202
市值 50 万以上普通股股东	5,123,945	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

5	2024 年度利润分配预案	6,979,545	93.1096	433,000	5.7763	83,500	1.1141
11	关于修改公司章程的议案	6,951,545	92.7361	476,000	6.3500	68,500	0.9139

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-4、6-10 为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上审议通过。
- 2、议案 5、议案 11 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过。
- 3、议案 5、议案 11 对中小投资者进行了单独投票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈炜、王添翼

- 2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议